



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/17/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,268,000.91	62,972.80	0.00	510,894.16	325,090.80	0.00	1,145,170.35
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	112,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,542.57
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	183,595.48	221,179,773.00	0.00	8,941,944.97	0.00	0.00	212,421,423.51
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	58,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,286.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,279.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	76,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	76,028.82
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,043.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,057,064.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,064.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,774,161.83	0.00	0.00	0.00	421,378.00	0.00	2,195,539.83
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,397,796.74	0.00	0.00	279,051.38	0.00	0.00	3,118,745.36

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 30,000,000.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA




LIC. GLADYS CHECO DE ALMONTE
 ASIS. DEL PROC. EN EL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :17/10/2008 Hasta :17/10/2008

Pag:1
20/10/2008
07:57 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
7803	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	17/10/2008	FAC-81522	0.00	43,972.65
7804	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	17/10/2008	FAC-81755	0.00	74,065.86
7805	MARTIN ALFONSO MARIA GAUTREAUX	17/10/2008	MAN-83374	0.00	156,073.78
7806	RAFAEL JIMINIAN SANCHEZ	17/10/2008	MAN-82822	0.00	77,802.36
7807	AUTO REPUESTO BELTRE	17/10/2008	FAC-78302	0.00	3,286.35
7808	FUMIGADORA SOL NACIENTE, S. A.	17/10/2008	FAC-80070	0.00	54,390.00
7809	ZUNYFLOR	17/10/2008	FAC-82618	0.00	5,550.00
7810	AUTO REPUESTO BELTRE	17/10/2008	FAC-78299	0.00	10,106.35
7811	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	17/10/2008		0.00	5,500.00
7812	AUTO REPUESTOS CHESA	17/10/2008	008-2008885	0.00	63,880.50
7813	CLARA MARIA DE LEON	17/10/2008	MAN-83466	0.00	16,266.31
11	Cheques Impresos			0.00	510,894.16
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
55621	ANDREA JACQUELINE WALTERS	17/10/2008	MAN-83523	0.00	6,552.82
55622	DIGNA MERCEDES PUJOLS DIAZ	17/10/2008	MAN-83557	0.00	7,650.00
55623	DE LEON GOMAS	17/10/2008	MAN-83222	0.00	30,601.55
55624	MARALEX TRADING, S. A.	17/10/2008	FAC-81878	0.00	47,952.00
55625	MARALEX TRADING, S. A.	17/10/2008	FAC-81919	0.00	64,824.00
55626	ARS HUMANO.	17/10/2008	FAC-82739	0.00	4,792,379.00
55627	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRA	17/10/2008		0.00	3,991,985.60
7	Cheques Impresos			0.00	8,941,944.97
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
363	PETILSA	17/10/2008	FAC-81537	0.00	50,283.00
364	PERSIO NUÑEZ, S. A.	17/10/2008	FAC-79978	0.00	138,314.88
365	PERSIO NUÑEZ, S. A.	17/10/2008		0.00	8,036.00
366	GBN COMUNICACION E IMAGEN	17/10/2008	FAC-80051	0.00	82,417.50
4	Cheques Impresos			0.00	279,051.38
22	Cheques Impresos	Total General			9,731,890.51